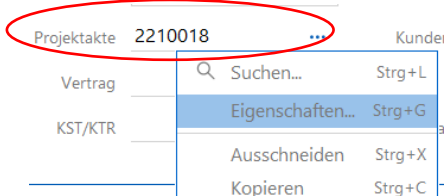


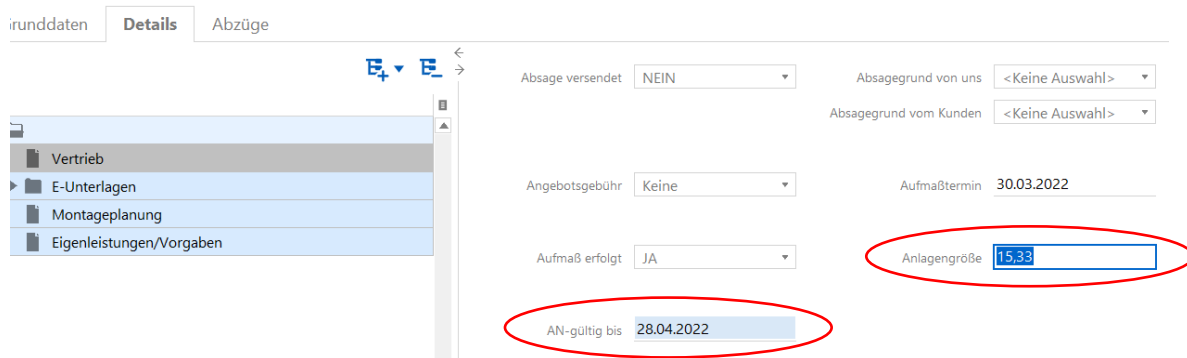
# Angebotsdruck und Unterschrift/Absage

1. In PÜT für geprüfte Angebote das Angebot wählen
2. In PÜT ggf. Aufgaben prüfen, die evtl. Nacharbeit zu diesem Angebot erfordern
3. Rechtsklick auf der Nummer und Eigenschaften wählen, damit sich die Projekttakte öffnet



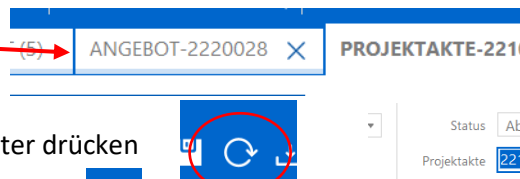
→ danach

4. In der Projekttakte die Felder „Angebot gültig bis“ und „Anlagengröße“ mit endgültigen Daten füllen



5. Weiterhin die Eigenleistungen und Vorgaben prüfen
  - a. Vorgaben werden von der technischen Prüfung erhoben und dürfen nicht geändert werden!
  - b. Eigenleistungen sollten nach technischer Prüfung nur in Rücksprache geändert werden!
    - i. ...sobald Eigenleistungen vorhanden sind, sollte das erste Feld „Eigenleistung“ auf „Folgende Eigenleistungen werden erbracht“ stehen, damit es im Angebot gut aussieht

6. Zurück ins Angebot gehen
7. Angebot aktualisieren und in die Projekttakten-Nummer stellen und Enter drücken



8. Zum Druck auf das Drucker-Symbol klicken



9. Im Angebot die Positionen und Texte prüfen

- a. Insbesondere am Beginn der pds-Nutzung sollte eine schnelle Rückmeldung erfolgen, sobald an einer Stelle Fehler entdeckt werden

- b. Stimmt die Zahlungsbedingung?

- c. Sind die Vorgaben aus der Projekttakte wirklich in den Text übernommen worden

→ sofern nicht, Schritt 7 wiederholen!

- d. Gleiches gilt für Eigenleistungen

- e. AGB auswählen, damit sie dem Angebot gedruckt werden

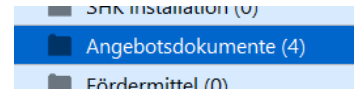
Nr.	Menge	ME	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
03	1,00	pschl.	Montage der Photovoltaikanlage	2.940,00	2.940,00
04	1,00	pschl.	Beantragung / Anbindung an das Niederspannungsnetz inkl. Vorbereitung zur Inbetriebnahme durch EVU	300,00	300,00
05	1,00	pschl.	Verbinden der WR mit dem Einspeisezähler, Inst. Speichersystem	1.699,99	1.699,99
06	1,00	pschl.	1-Platz-Zählerschrank 55x110cm ohne UV inkl. APZ-Platz Elektro Priestabelle	0,00	0,00
07	1,00	pschl.	Datenkommunikation	0,00	0,00
08	1,00	pschl.	Datenkommunikation inklusive	0,00	0,00
09	1,00	pschl.	Rüstung, Sicherheitssystem	990,00	990,00
10	1,00	pschl.	Solarpaket von den Modulfeldern zum Wechselrichter/Speicher	288,00	288,00
11	1,00	pschl.	EEG Einspeisemanagement	0,00	0,00
12	1,00	pschl.	70% dynamisch	0,00	0,00
13	1,00	pschl.	AC-Überspannungsschutz DIN VDE 0100-443	250,00	250,00
14	1,00	pschl.	DC-Überspannungsschutz DIN VDE 0100-712 und Überspannungspotenzialausgleich für Modulrahmen an der PV-UK	85,00	85,00
Summe Netto EUR				35.093,29	
19,00 % MwSt. EUR				6.667,73	
Summe Brutto EUR				41.761,02	

Unsere Zahlungsbedingungen gemäß AGB:  
80% des Gesamtbetrages werden bei Montagebeginn und Lieferung der Komponenten (Module und Wechselrichter) abgerechnet, der Restbetrag nach Inbetriebnahme Ihrer Anlage.

Vorgaben/Hinweise:  
Baufreiheit ist an den Gewerken (Gerüst, Dach, Technikraum, Kabelwege, Dachboden) bauteils zu gewährleisten. Der Standort des Wechselrichters/Speichers ist kontinuierlich frostfrei zu halten. Auf Einhaltung des vom Hersteller vorgegebenen Umgebungstemperaturbereichs wurde hingewiesen!

Folgende Eigenleistungen werden erbracht:  
DC-Kabelverlegung vom Übergabepunkt bis zum Standort WR/Speicher

10. Nachfolgend erfolgt die Berechnung in Solinvest → der Ausdruck wird als PDF in der Projekttakte im Ordner Angebotsdokumente abgelegt.

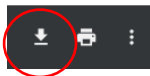


11. Der Status wird nun im Angebot auf „ausgegeben“ gesetzt. Innerhalb der Wartezeit ist das Angebot in der PÜT im Filter „Warten auf Unterschrift“ zu finden

12. Anhand des Datums „Angebot gültig bis“ ist sichtbar, wann spätestens nachgefragt werden sollte

13. Unterschrift

- a. Idealerweise sendet der Kunde eine PDF des unterschriebenen Angebotes und den AGB
  - i. Die Datei wird dann einfach aus der Email in den Ordner „Angebotsdokumente“ gezogen
- b. Alternativ kann selbst mit der Projekt-App ein Bild der unterschriebenen Dokumente in den Ordner geladen werden
- c. Alternativ kann digital unterschrieben werden: Dazu wird das Angebot aus der Druckvorschau geöffnet



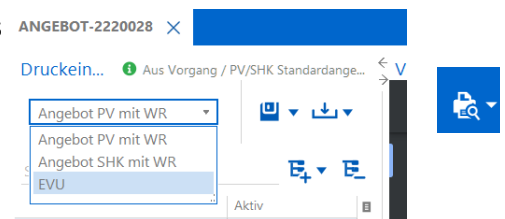
→ es öffnet sich dann im Browser und es kann mit dem digitalen Stift unterschrieben werden dann einfach in einem Windowsordner mit dem Namen „unterschrieben – Angebot Name, Ort“ zwischenspeichern und in den Ordner „Angebotsdokumente“ in der Projekttakte ziehen

14. Der Modulbelegungsplan wird ebenfalls unterschrieben unterschrieben in dem Ordner abgelegt

15. EVU-Vollmacht erzeugen und unterschreiben → in der Druckvorschau des Angebotes kann zusätzlich die EVU mit allen Daten gedruckt werden.

Dazu EVU im Layout wählen und mit Klick auf Vorschau laden!

- a. Die EVU Daten müssen zuvor in der Projekttakte gepflegt worden sein → Im **Detailordner** „EVU“
- b. ggf. muss Schritt 7 wiederholt werden, wenn sie noch nicht geladen sind
- c. Die Unterschrift erfolgt genau wie im Angebot in Schritt 13 a - c



16. Sobald die Unterschriften Angebot, AGB, MBP, EVU, Sollinvest und Flurkarte abgelegt sind und ggf. alle Aufgaben aus der technischen Prüfung abgearbeitet sind, wird der Status im Angebot auf „beauftragt“ gesetzt

- a. Zeitgleich wird in den Details der Projekttakte im Feld „Unterschrift erhalten“ JA gesetzt und das Datum bei „beauftragt am“ gesetzt

17. Sollte das Angebot abgelehnt werden, wird der Status auf „verloren“ gesetzt. Zusätzlich wird die Projekttakte auf den **Status „abgelehnt“** gesetzt und dann der Absagegrund in der Projekttakte im Detailordner Vertrieb gepflegt  
Wenn durch Kunden abgelehnt:

→ **ACHTUNG Angebotsgebühr! Wenn KEINE berechnet werden soll, muss sie aktiv aus dem Feld „Angebotsgebühr“ auf „keine“ gesetzt werden!**